

榆林市横山区教育和体育局 2019 年 部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法律、法规,研究拟定全区教育发展战略和教育工作政策,起草有关教育规章制度并监督执行。

2、研究提出全区各类教育事业的发展规划,制定年度计划,撰写教育体制改革方案及教育的发展重点、规模、速度和步骤,指导、协调实施工作。指导社会力量举办各类教育。

3、会同有关部门提出筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策;监督全区教育经费的筹措和使用情况。

4、拟定学前教育发展规划和年度计划,积极协调有关部门和争取上级资金,加大公办幼儿园建设力度,发展普惠性民办幼儿园,改善办园条件,规范办园行为,组织开展教育、教学研究,提高办园水平。

5、根据国家的总体要求,实施初等教育各类学校的设置标准、教学基本要求,指导教育教学改革;组织开展教育、教学工作。

6、统筹规划、协调管理全区及普通中等、职业学历教育、成人文化技术教育和继续教育;制定教学评估标准并指导实施工

作;指导师资培训工作和教材建设。

7、主管全区的教师工作,统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作。主管并组织全区各级各类学校专业技术职称评审工作,负责指导各级各类学校实施教师资格工作及面向社会认定教师资格工作。

8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育、国防教育、勤工俭学工作。

9、统筹、管理全区职业中专和成人学校的招生考试及录取工作,负责大、中专毕业生就业制度改革,参与拟定就业政策。

10、规划并管理全区教育、统计及信息系统的开发和建设工作。

11、贯彻落实国家语言文字、政策,拟定并组织实施全区语言文字工作的中长期规划;指导推广普通话和组织普通话测试工作。

12、指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。

13、承办区政府交办的其它工作。

(二) 内设机构

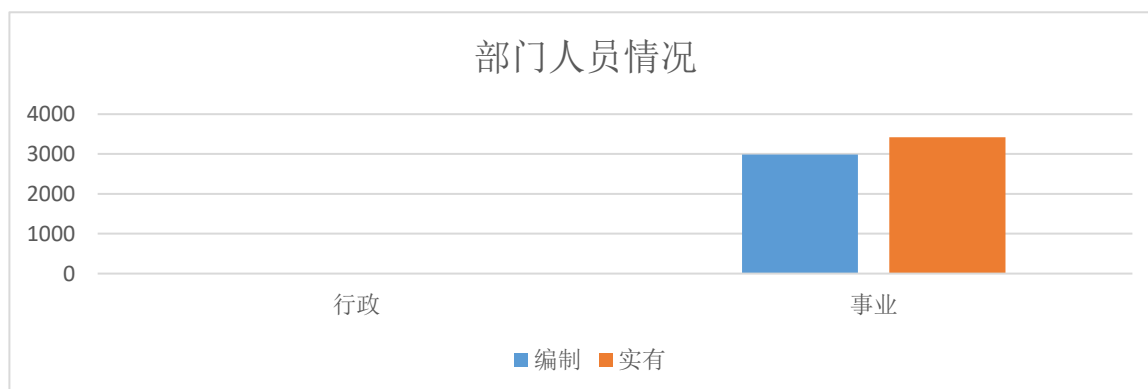
本部门内设机构 14 个,其中:办公室、教育一二三股,人事股、计财股、劳资股、内审股、安全股、宣传股、审批股、团委、女工委、资助中心。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的二级预算单位共174个：横山区教育和体育局所属预算单位有：横山区教研室、横山区招生考试中心、横山区教育工会、横山区电化教育馆、横山区社会力量办学服务中心、横山区中小学幼儿园后勤服务中心、横山区教育质量评估检测中心、横山区青少年校外活动中心和横山区体育事业活动中心 9 个教直单位和全区所有中小学及幼儿园 165 所。上述教直单位和公办学校人员支出为全额预算，幼儿园和学校公用经费为定额预算，民办学校为足额预算单位。资产由预算单位自行管理。

三、部门人员情况

截止2019年年底，本部门人员编制共2995人，其中行政编制11人，事业编制2984人；实有人员3432（含特岗教师437名），其中行政11人，事业3421人（含特岗教师437名）。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区教育和体育局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	69533.73	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	4.31	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	69533.73
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	4.31
本年收入合计	69538.04	本年支出合计	69538.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	69538.04	支出总计	69538.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市横山区教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		69,538.04	69,538.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69,533.73	69,533.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,446.39	1,446.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	319.30	319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理 事务	267.69	267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	859.40	859.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	64,192.87	64,192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10,584.29	10,584.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27,335.74	27,335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,407.44	17,407.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,707.33	8,707.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,527.48	2,527.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2,527.48	2,527.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	285.01	285.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	285.01	285.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,081.98	1,081.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,081.98	1,081.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支 出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：榆林市横山区教育和体育局 公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		69,538.04	55,801.49	13,736.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69,533.73	55,797.17	13,736.54	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,446.39	1,007.62	438.76	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	319.30	319.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	267.69	0.00	267.69	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	859.40	688.32	171.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	64,192.87	51,577.34	12,615.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10,584.29	9,158.66	1,425.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27,335.74	24,034.55	3,301.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,407.44	11,506.35	5,901.08	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,707.33	6,721.81	1,985.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	158.07	155.97	2.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,527.48	2,162.67	364.81	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2,527.48	2,162.67	364.81	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	285.01	148.95	136.07	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	285.01	148.95	136.07	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,081.98	900.59	181.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,081.98	900.59	181.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区教育和体育局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	69,533.73	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	4.31	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	69,533.73	69,533.73	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	4.31	0.00	4.31
本年收入合计	69,538.04	本年支出合计	69,538.04	69,533.73	4.31
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	69,538.04	总计	69,538.04	69,533.73	4.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		69,533.73	55,797.18	43,434.91	12,362.27	13,736.55	
205	教育支出	69,533.73	55,797.17	43,434.92	12,362.27	13,736.54	
20501	教育管理事务	1,446.39	1,007.62	817.05	190.58	438.76	
2050101	行政运行	319.30	319.30	282.08	37.22	0.00	
2050102	一般行政管理事务	267.69	0.00	0.00	0.00	267.69	
2050199	其他教育管理事务支出	859.40	688.32	534.97	153.36	171.07	
20502	普通教育	64,192.87	51,577.34	39,919.79	11,657.57	12,615.50	
2050201	学前教育	10,584.29	9,158.66	3,855.80	5,302.87	1,425.63	
2050202	小学教育	27,335.74	24,034.55	20,547.91	3,486.64	3,301.19	
2050203	初中教育	17,407.44	11,506.35	10,019.35	1,487.00	5,901.08	
2050204	高中教育	8,707.33	6,721.81	5,365.76	1,356.05	1,985.51	
2050299	其他普通教育支出	158.07	155.97	130.97	25.01	2.09	
20503	职业教育	2,527.48	2,162.67	1,792.96	369.70	364.81	
2050304	职业高中教育	2,527.48	2,162.67	1,792.96	369.70	364.81	
20507	特殊教育	285.01	148.95	51.36	97.59	136.07	
2050701	特殊学校教育	285.01	148.95	51.36	97.59	136.07	
20599	其他教育支出	1,081.98	900.59	853.76	46.83	181.40	
2059999	其他教育支出	1,081.98	900.59	853.76	46.83	181.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：榆林市横山区教育和体育局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济 分类 科目 编码	科目名称				
合计		55,797.18	43,434.91	12,362.27	
301	工资福利支出	42,974.38	42,974.37	0.00	
30101	基本工资	14,565.38	14,565.38	0.00	
30102	津贴补贴	7,694.76	7,694.76	0.00	
30103	奖金	0.10	0.10	0.00	
30106	伙食补助费	347.94	347.94	0.00	
30107	绩效工资	9,130.37	9,130.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	4,354.95	4,354.95	0.00	
30109	职业年金缴费	304.06	304.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	803.63	803.63	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	899.39	899.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	171.50	171.50	0.00	
30113	住房公积金	2,984.24	2,984.24	0.00	
30114	医疗费	14.05	14.05	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,704.01	1,704.01	0.00	
302	商品和服务支出	12,339.32	0.00	12,339.32	
30201	办公费	1,249.09	0.00	1,249.09	
30202	印刷费	351.82	0.00	351.82	
30203	咨询费	0.01	0.00	0.01	
30204	手续费	0.42	0.00	0.42	
30205	水费	130.99	0.00	130.99	
30206	电费	445.28	0.00	445.28	
30207	邮电费	180.30	0.00	180.30	
30208	取暖费	913.63	0.00	913.63	
30209	物业管理费	131.40	0.00	131.40	
30211	差旅费	89.75	0.00	89.75	
30213	维修(护)费	1,111.33	0.00	1,111.33	
30214	租赁费	73.46	0.00	73.46	
30215	会议费	113.45	0.00	113.45	

30216	培训费	379.37	0.00	379.37	
30217	公务接待费	3.02	0.00	3.02	
30218	专用材料费	549.15	0.00	549.15	
30225	专用燃料费	0.78	0.00	0.78	
30226	劳务费	2,957.34	0.00	2,957.34	
30227	委托业务费	2,958.38	0.00	2,958.38	
30228	工会经费	16.23	0.00	16.23	
30239	其他交通费用	26.98	0.00	26.98	
30299	其他商品和服务支出	657.14	0.00	657.14	
303	对个人和家庭的补助	460.54	460.54	0.00	
30304	抚恤金	250.43	250.43	0.00	
30305	生活补助	155.35	155.35	0.00	
30308	助学金	2.55	2.55	0.00	
30309	奖励金	45.20	45.20	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.01	7.01	0.00	
310	资本性支出	22.95	0.00	22.95	
31002	办公设备购置	5.78	0.00	5.78	
31003	专用设备购置	10.59	0.00	10.59	
31007	信息网络及软件购置更新	6.58	0.00	6.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市横山区教育和体育局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	195.06	590.68
决算数	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00	176.53	589.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市横山区教育和体育局

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
合计		0.00	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	0.00	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

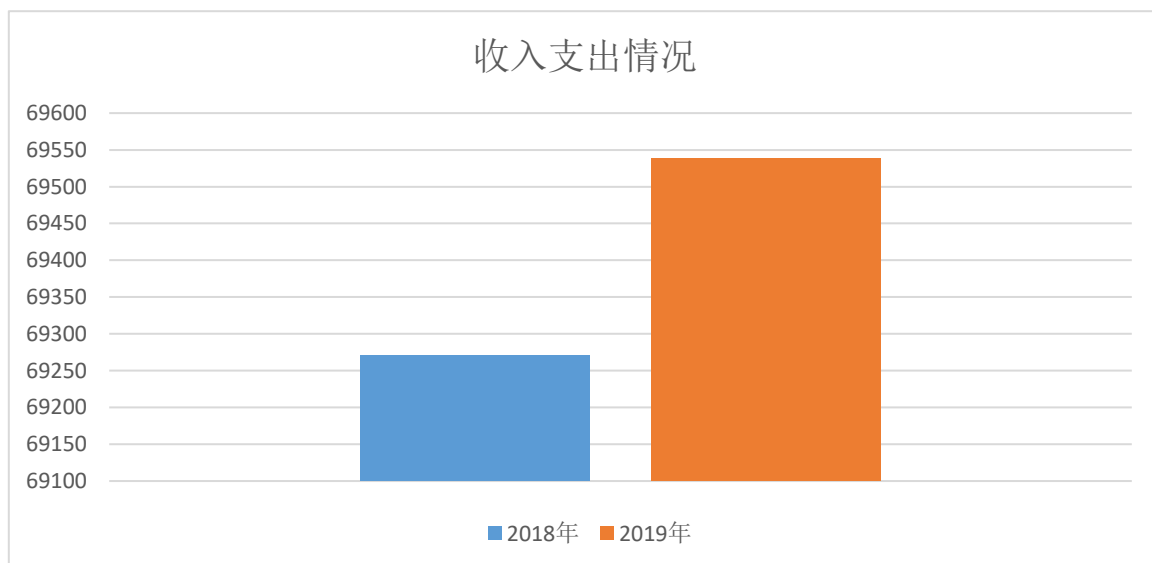
一、收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款总收入 69538.04 万元，总支出 69538.04 万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况，一般公共预算拨款 69533.73 万元。其中：人员经费和公用经费支现 55797.18 万元，其中：人员经费支出 43434.91 万元，公用经费支出 12362.27 万元，较上年增加 20.08%，原因主要是机关事业单位人员养老保险核算及增资带来的人员经费增长。项目支出 13736.55 万元，较上年下降 39.7%原因主要是部分专项项目已完工，本年支出缩减。

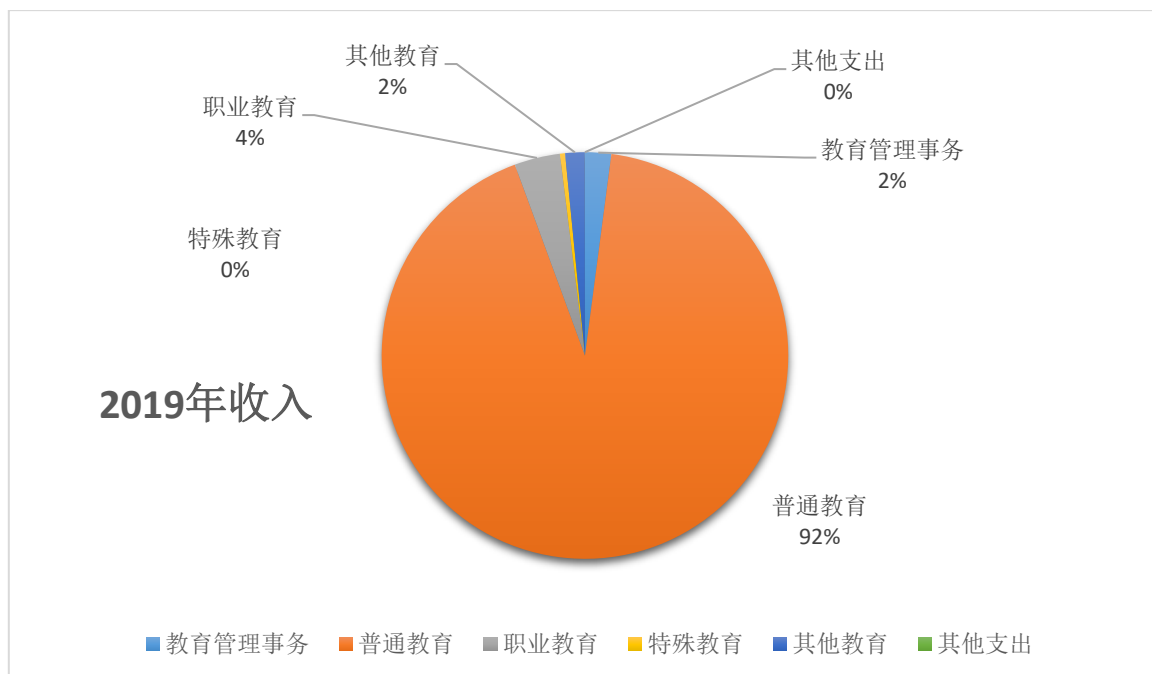
3、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金预算收入 4.31 万元，支出 4.31 万元。



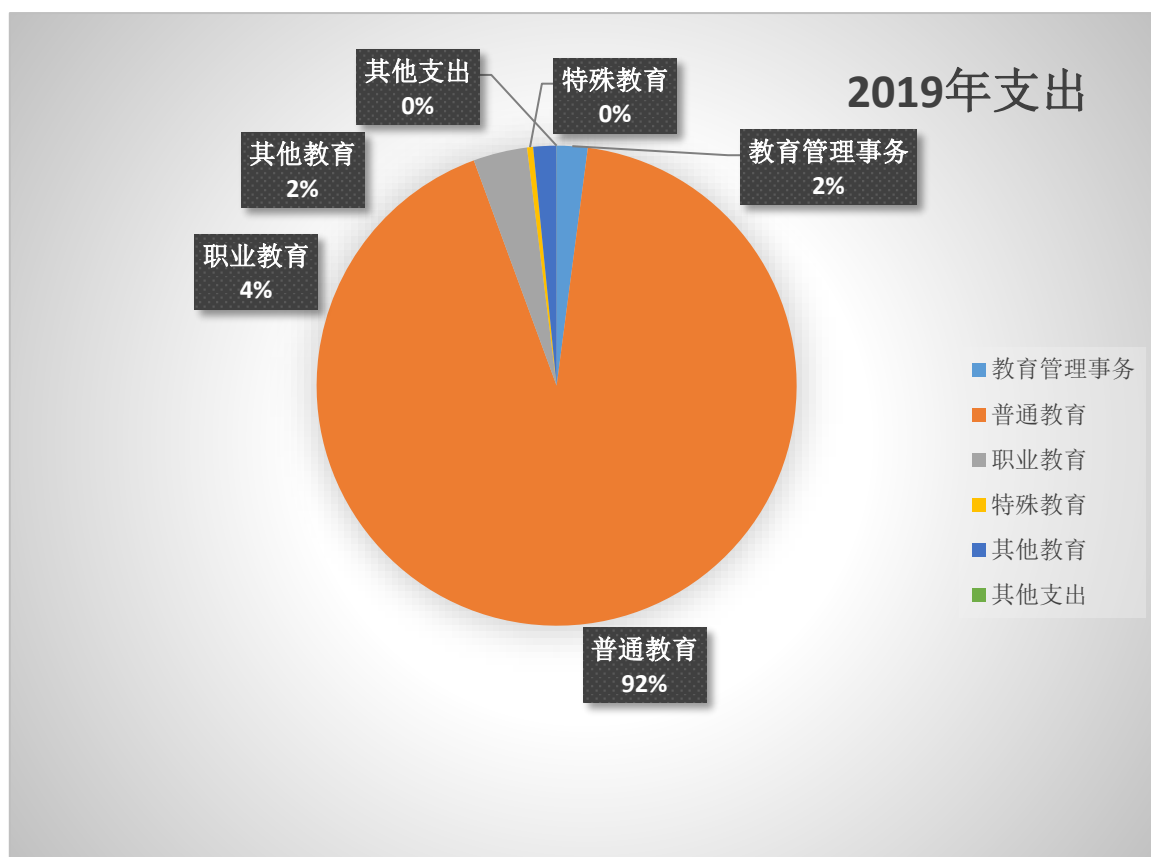
二、收入决算情况说明

2019 年收入总计 69538.04 万元，较去年 69270.82 万元增加 0.39%，其中：财政拨款收入 69538.04 万元，占收入 100%；教育管理事务收入 1446.39 万元，占收入的 2.08%，普通教育收入 64192.87 万元，占收入的 92.31%，职业教育收入 2527.48 万元，占收入的 3.63%，特殊教育收入 285.01 万元，占收入的 0.41%，其他教育收入 1081.98 万元，占收入的 1.56%，其他收入 4.31 万元，占收入的 0.01%。原因主要是机关事业单位人员养老保险核算及增资带来的人员经费增长。



三、支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出情况，2019年支出总计69538.04万元，其中：教育管理事务支出1446.39万元，普通教育支出64192.87万元，职业教育支出2527.48万元，特殊教育支出285.01万元，其他教育支出1081.98万元，其他支出4.31万元。原因主要是机关事业单位人员养老保险核算及增资带来的人员经费增长。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 69538.04 万元比上年增加 267.22 万元，原因主要是机关事业单位人员养老保险核算及增资带来的人员经费增长。

2019 年支出 69538.04 万元比上年增加 267.22 万元，原因主要是机关事业单位人员养老保险核算及增资带来的人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

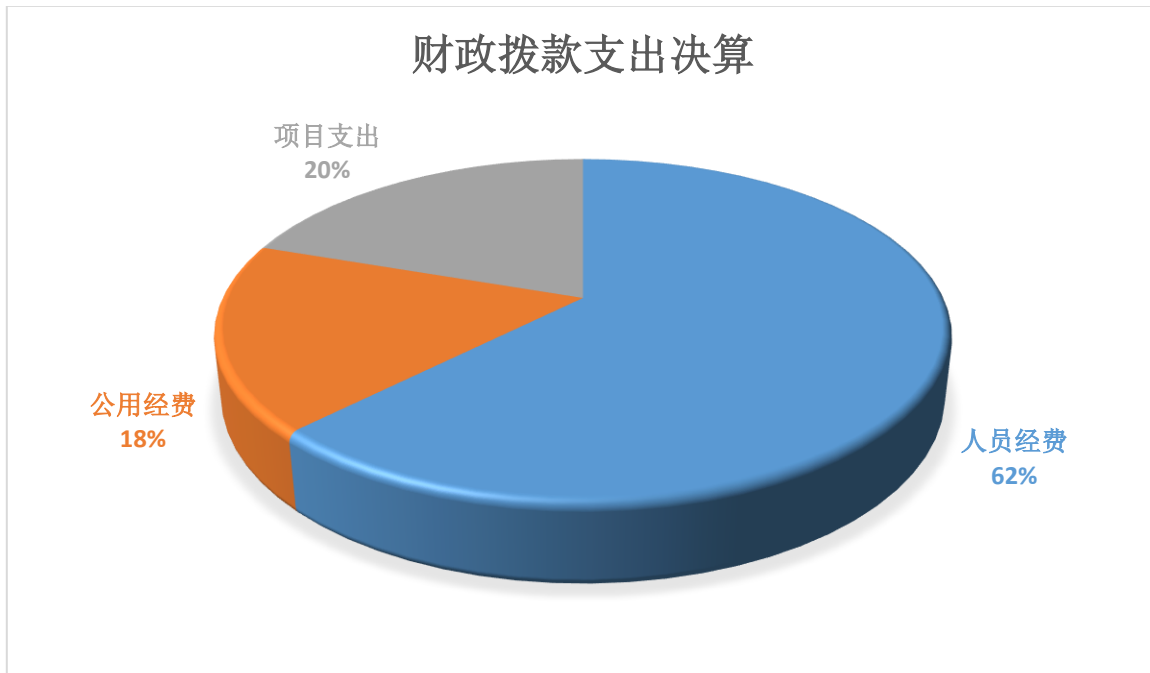
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算拨款 69533.73 万元。其中：人员经费和公用经费支现 55797.18 万元，其中：人员经费支出 43434.91 万元，公用经费支出 12362.27 万元，较上年增加 20.08%，原因主要是机关事业单位人员养老保险核算及增资带来的人员经费增长。项目支出 13736.55 万元，较上年下降 39.7% 原因主要是部分专项项目已完工，本年支出缩减。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

教育支出 69533.73 万元，较上年增加 0.41%，增加原因同上。其中，教育管理事务支出 1446.39 万元，普通教育支出 64192.87 万元（学前教育 10584.29 万元，小学教育 27335.74 万元，初中教育 17407.44 万元，高中教育 8707.33 万元，其他

普通教育支出 158.07 万元)，职业教育 2527.48 万元，特殊教育 285.01 万元，其他教育支出 1081.98 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 55797.18 万元，包括：人员经费支出 43434.91 万元和公用经费支出 12362.27 万元。

人员经费 43434.91 万元，主要包括：基本工资 14565.38 万元，津贴补贴 7694.76 万元，奖金 0.1 万元，伙食补助费 347.94 万元，绩效工资 9130.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4354.95 万元，职业年金缴费 304.06 万元，职工基本医疗保险缴费 803.63 万元，公务员医疗补助缴费 899.39 万元，其他社会

保障缴费 171.5 万元，住房公积金 2984.24 万元，医疗费 14.05 万元，其他工资福利支出 1704.01 万元，抚恤金 250.43 万元，生活补助 155.35 万元，助学金 2.55 万元，奖励金 45.2 万元，其他对个人和家庭的补助 7.01 万元。

公用经费 12362.27 万元，主要包括办公费 1249.09 万元，印刷费 351.82 万元，咨询费 0.01 万元，手续费 0.42 万元，水费 130.99 万元，电费 445.28 万元，邮电费 180.3 万元，取暖费 913.63 万元，物业管理费 131.4 万元，差旅费 89.75 万元，维修（护）费 1111.33 万元，租赁费 73.46 万元，会议费 113.45 万元，培训费 379.37 万元，公务接待费 3.02 万元，专用材料费 549.15 万元，专用燃料费 0.78 万元，劳务费 2957.34 万元，委托业务费 2958.38 万元，工会经费 16.23 万元，其他交通费用 26.98 万元，其他商品和服务支出 657.14 万元，办公设备购置 5.78 万元，专用设备购置 10.59 万元，信息网络及软件购置更新 6.58 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.53 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 97.17%。决算数较预算数减少 0.1

万元，主要原因是我局及所属各预算单位严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.43万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待61批次，890人次，预算为3.53万元，支出决算为3.43万元，完成预算的97.17%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是我局及所属各预算单位严格执行中央八项

规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为590.68万元，支出决算为589.92万元，完成预算的99.87%，决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是在组织过程中，本着“厉行节约，反对浪费”的原则安排。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为195.06万元，支出决算为176.53万元，完成预算的90.5%，决算数较预算数减少18.53万元，主要原因是严格控制会议数量，压减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算收入4.31万元，支出4.31万元。

九、预算绩效情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款69533.73万元，政府性基金当年拨款4.31万元。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年机关运行经费财政拨款37.22万元，保障教体系统各项目标任务如期完成，进一步提高我区教育教学质量。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1479.53万元，其中政府采购货物类支出377.19万元、政府采购服务类支出25.8万元、政府采购工程类支出1076.54万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属预算单位有车辆共1辆，单价20万元以上设备27台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。